令和5年度活動予算書（案）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
特定非営利活動法人
木曽情報技術支援センター
（単位：円）

科　目	予算額			備　考
Ⅰ経常収益				
9152　受取会費	994,000			
500　正会員受取会費		192,000		
1　正会員入会金			0	
2　正会員年会費			192,000	16人
502　賛助会員受取会費		802,000		
1　賛助会員ライト個人			246,000	41人
2　賛助会員ライト法人			156000	13法人
3　賛助会員一般			400,000	2町村+2団体
9153　受取寄付金	0			
510　受取寄付金		0		
1　受取寄付金			0	
9155　受取助成金等	0			
520　受取助成金		0		
1　受取助成金			0	
9156　事業収益	12,213,400			
532　WEB制作支援事業		4,500,000		
1　WEB作成			2,000,000	4件受注済み
2　WEB更新			2,500,000	
533　IT技術習得事業		944,200		
1　PC教室			235,000	一般3件+ジュニア50h
2　IT講習			709,200	小学校派遣5校含む
3　認定			0	認定料
534　ITサポート事業		4,974,200		
1　ITサポート			660,000	200時間換算
2　サポートその他			660,000	200時間換算
3　GIGAサポート			3,654,200	木曽町・上松町・木祖村
535　地域振興推進事業		805,000		
1　地域振興事業			5,000	
2　その他活動			800,000	
541　民間活用委託訓練事業		990,000		
1　民間活用委託訓練			990,000	1回受託予定
9157　その他収益	1,004,281			
550　受取利息		30		
1　預金利息収入			30	
560　雑収益		4,251		
1　雑収益			4,251	上記以外収入
570　借入金収入		1,000,000		
1　役員借入金			1,000,000	運転資金
繰越金収入	3,838,319			
前年度繰越金収入		3,838,319		
1　前年度繰越金収入			3,838,319	前年度繰越金

経常収益合計（A）　18,050,000

令和5年度活動予算書（案）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
特定非営利活動法人
木曽情報技術支援センター
（単位：円）

科　目	予算額			備　考
Ⅱ経常費用				
9170　事業費	10,232,600			
9171 人件費		9,144,000		
600 給料手当			7,680,000	事務局長・事務局
614 通勤費			324,000	事務局
616 法定福利費			1,080,000	社会保険2名・労働保険（事務局）
618 福利厚生費			60,000	事務局・慶弔費
641　地域情報窓口事業		78,000		
1　委託費			56,000	原稿料、編集委託
2　調査研究費			10,000	資料代
3　雑費			12,000	サーバー代、プロバイダ
642　WEB制作事業		264,000		
1　委託費			144,000	委託費
2　調査研究費			20,000	資料代
3　雑費			100,000	備品・消耗品
643　IT技術習得事業		90,000		
1　委託費			30,000	委託費・会員研修
2　調査研究費			50,000	プログラミング立案・資料代・資格取得助成
3　雑費			10,000	備品・消耗品
644　ITサポート事業		155,000		
1　委託費			5,000	委託2件
2　調査研究費			50,000	資料代
3　雑費			100,000	備品・消耗品
4　GIGAサポート			318,000	消耗品・電話・インターネット・資料作成
645　地域振興推進事業		30,000		
1　委託費			10,000	調査委託
2　調査研究費			10,000	資料代
3　雑費			10,000	備品・消耗品
651　民間活用委託訓練事業		471,600		
1　人件費			346,000	346時間換算
2　機器使用料			85,600	レンタルPC
3　消耗品費			25,000	1回
4　間接経費			15,000	1回、事務局費、講師用テキスト他
32　管理費	7,817,400			
9232 人件費		1,080,000		
702 役員報酬			1,080,000	理事長
9234 その他経費		6,737,400		
720 印刷費			60,000	トナー・インク等
722 会議費			150,000	理事会・総会・忘年会
724 旅費交通費			240,000	出張旅費・燃料代・オイル代
726 車両費			200,000	車検・保険料・維持費等
730 通信費			180,000	電話代・切手代他
732 消耗品費			60,000	含事務用品
734 修繕費			50,000	PC他
736 水道光熱費			300,000	ガスストーブ・ｴｱｺﾝ・水道
740 地代家賃			842,400	事務所・駐車場
742 広告宣伝費			108,000	ITSCだより印刷他
744 交際費			30,000	区費、おじぞうさま、花火大会、公民館、他
745 寄付金			0	
746 図書資料費			70,000	ソフト・図書等
747 調査研究費			50,000	法人活動記録集製本
752 設備費			412,000	家財保険・書庫・椅子・エアコン他
754 諸会費			0	伊那商工会議所退会
759 借入金返済支出			1,000,000	運転資金借入返済
760 租税公課			426,000	法人税・印紙・消費税他
762 支払手数料			50,000	IB、振込
764 管理諸費			124,000	会計処理他
778 支払利息			20,000	
790 雑費			5,000	
900 予備費			2,360,000	研修生費用含む

経常費用合計(B)　18,050,000